

PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund Class A (EUR) Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Dev Core Infrastructure

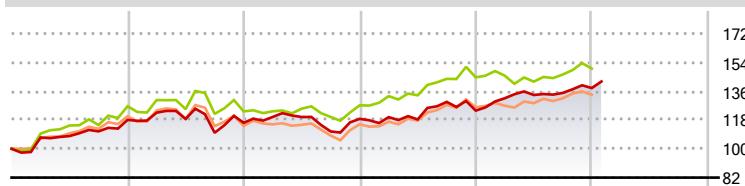
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with total return through the capital growth and income derived from exposure to infrastructure and utility companies. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

18,07 -1,55 2,11 4,34 11,37 2,67

26,60 -2,55 3,07 13,75 3,79 3,28

18,69 -4,80 0,80 9,73 6,69 3,42

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,43
3Y R-Squared	80,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

5,82

3,77

6-Mesi

9,90

7,34

1-Anno

8,26

10,69

3-Anni Ann.ti

8,24

5,97

5-Anni Ann.ti

9,06

5,66

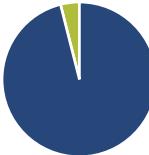
10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

• Azioni	96,05
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,95
• Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	5,54
Large	39,71
Medium	46,81
Small	5,67
Micro	2,27

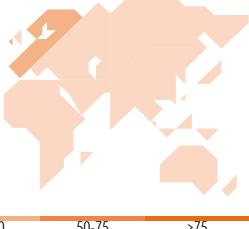
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap AUD	28.577,0
	2

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Flughafen Zuerich AG	⚙️	3,00
Aeroports de Paris SA	⚙️	2,97
Getlink SE Act. Provenant...	⚙️	2,95
Public Service Enterprise...	💡	2,94
Infrastrutture Wireless...	🏠	2,93
Exelon Corp	💡	2,90
Endesa SA	💡	2,89
Avista Corp	💡	2,84
Aena SME SA	⚙️	2,83
Hera SpA	💡	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,08
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

⚡ Ciclico	8,29
⛰ Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏡 Immobiliare	8,29
➡️ Sensibile	29,83
📞 Telecomunicazioni	1,22
💧 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	28,61
💻 Tecnologia	-
➡️ Difensivo	61,88
🛡 Beni Difensivi	-
✚ Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	61,88

Anagrafica

Società di Gestione	Fidante Partners Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	63,81 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 (0) 20 7832 0900	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.fidante.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	26/02/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Stefan Hartmann	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	17/02/2025	ISIN	IE00BYZKHC37	
NAV (30/01/2026)	EUR 181,60			

PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund Class A (EUR) Acc

Patrimonio Netto (Mln)

343,70 AUD

(31/03/2025)